

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 01/0493/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Verwaltungsleitung Beteiligte Dienststelle/n:		Status:	öffentlich
		AZ:	
		Datum:	13.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.12.2018	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sowie der Finanzplanung bis 2022 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Philipp
Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Der Haushaltsplan 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde am 10.10.2018 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan und die Produktblätter) sind beigelegt.

Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist ein besonderer Beschluss des Hauptausschusses nicht mehr erforderlich.

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

- 010101 Rat und Ausschüsse,
- 010102 Bezirksvertretungen,
- 010103 Fraktionen und Gruppen,
- 010104 Integrationsrat,
- 010202 Datenschutz und -sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen,
- 010203 Repräsentation und Protokoll,
- 010204 Dezernate,
- 010301 Gleichstellung in der Verwaltung,
- 010302 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen,
- 010501 Prüfung und Beratung,
- 010701 Presse und Marketing.

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2019 – kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan),
- Produktblätter

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	799.000	799.000	0	799.000	0	799.000	0	799.000	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	93.300	96.100	0	98.900	0	101.900	0	104.900	3.000
4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.400	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	379.000	379.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.431.000	1.463.000	0	1.496.000	0	1.530.500	0	1.566.500	36.000
1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtwv Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtwv Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtwv Aachen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	115.600	115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	800	800	800	800	800	800
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	900	0	-900	0	-800	0	-800	0	-800
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	0	-200	0	0	0	0	0	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öffll Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	50190000 - Sonstige Beschäftigte	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.700	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0
1-010204-900-9 - Dezernale	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700	700	700	700
1-010204-900-9 - Dezernale	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4-010204-903-9 - Dezernat III	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400	400	400
4-010204-905-5 - Dezernat V	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500	500	500
4-010204-906-3 - Dezernat VI	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54280000 - externe Beratungsleistungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privat L-entgelt	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	268.300	268.300	0	268.300	0	268.300	0	268.300	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.300	2.300	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.700	0	-1.700	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600	0	-600	0	-500	0	-300	0	-300
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54230000 - Leasing	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.200	0	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.400	-38.400	0	-38.400	0	-38.400	0	-38.400	0
4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss als	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
4-010701-904-2 - Touristisches Marketing als	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
4-010701-914-7 - Zentrales Öffentlichkeitsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600
4-010701-915-5 - Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-410 Euro netto	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	800	800	0	800	0	800	0	800	0
5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezemat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezemat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezemat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	700	700	0	700	0	700	0	700	0
5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	799.000	799.000	0	799.000	0	799.000	0	799.000	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	93.300	96.100	0	98.900	0	101.900	0	104.900	3.000
4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	379.000	379.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.431.000	1.463.000	0	1.496.000	0	1.530.500	0	1.566.500	36.000
1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010202-900-1 - Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aachen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.600	115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	0	19.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM	61480000 - Zuschüsse fl laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f/lfd Zwecke v sonst öffentl Sondrechnung	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4-010203-905-1 - Beflagungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	70190000 - Sonstige Beschäftigte	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.700	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0
4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74280000 - externe Beratungsleistungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268.300	268.300	0	268.300	0	268.300	0	268.300	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74230000 - Leasing	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.400	-38.400	0	-38.400	0	-38.400	0	-38.400	0
4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss als	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
4-010701-904-2 - Touristisches Marketing als	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	53.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600	40.000	-13.600
4-010701-915-5 - Konzept Kur-, Bade- &Reha-Standort AC	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,42		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.792.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.792.800 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung:	Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen:	Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
-------------------------	--------------------------------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
----------------------------	--------------------------------------

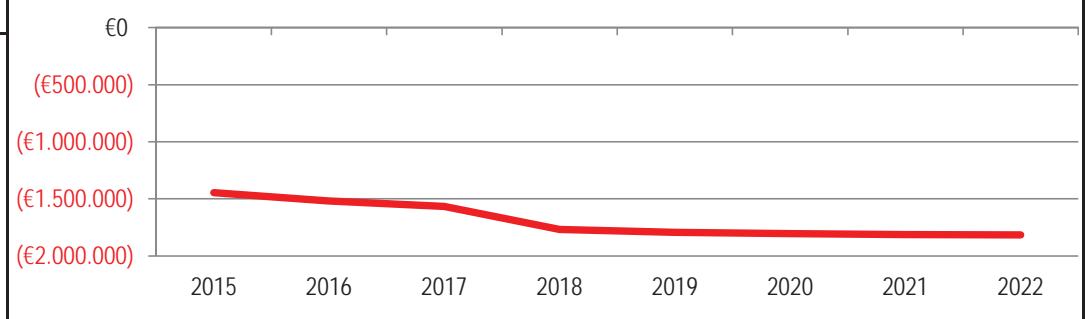
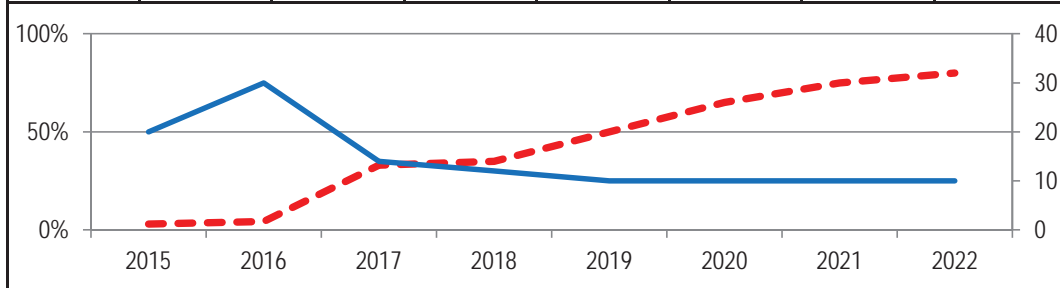
Empfänger:	Ratsmitglieder/sachkundige Bürger und stellvertretende sachkundige Bürger
------------	---------------------------------------------------------------------------

Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —		

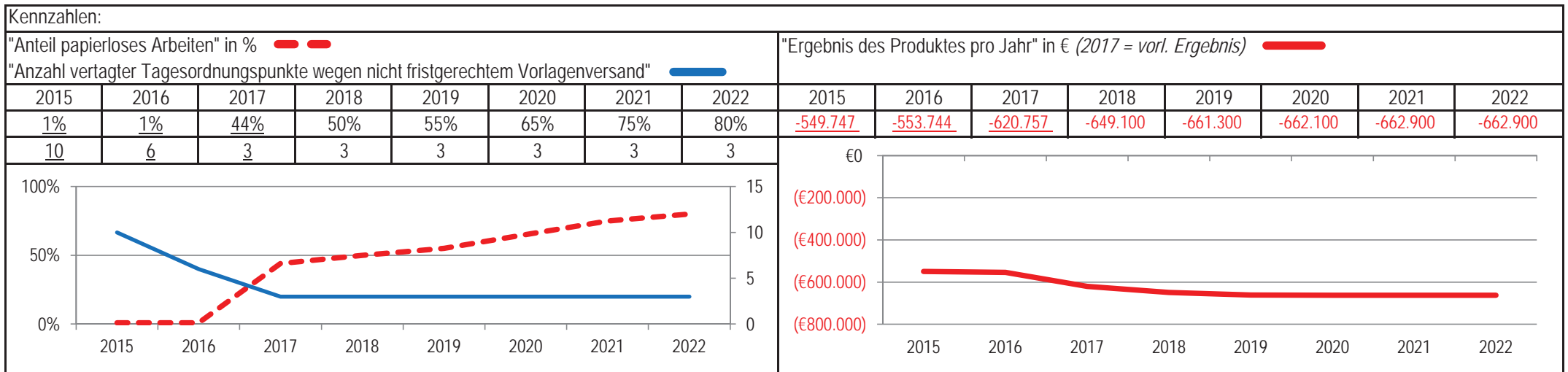
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3%	4%	33%	35%	50%	65%	75%	80%
20	30	14	12	10	10	10	10

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.446.901	-1.518.686	-1.566.998	-1.768.300	-1.792.800	-1.803.900	-1.813.500	-1.816.500



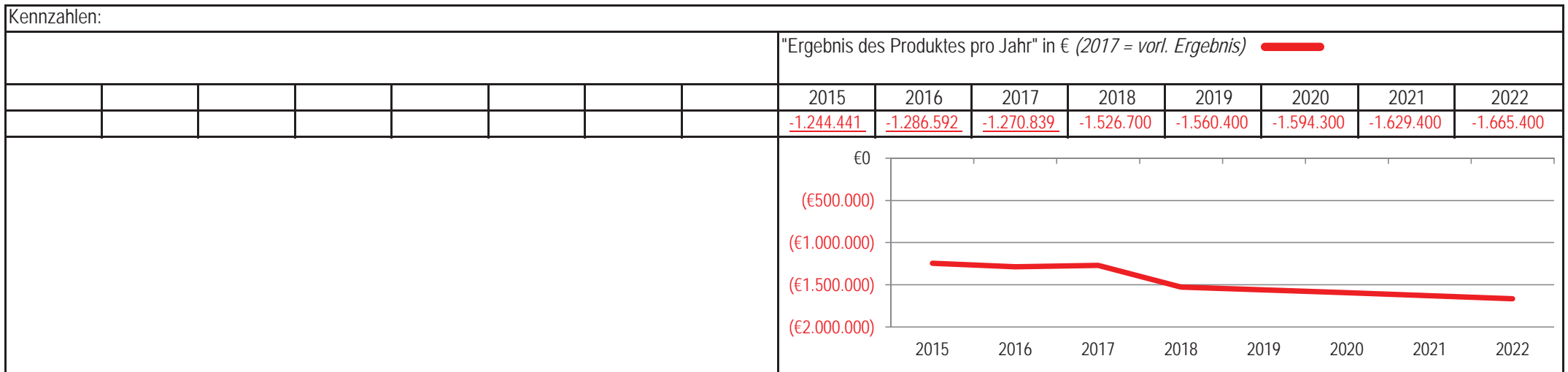
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,65		
Produktvolumen: -661.300 €		
Produktergebnis: -661.300 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen	Leistungen:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger:	alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen		



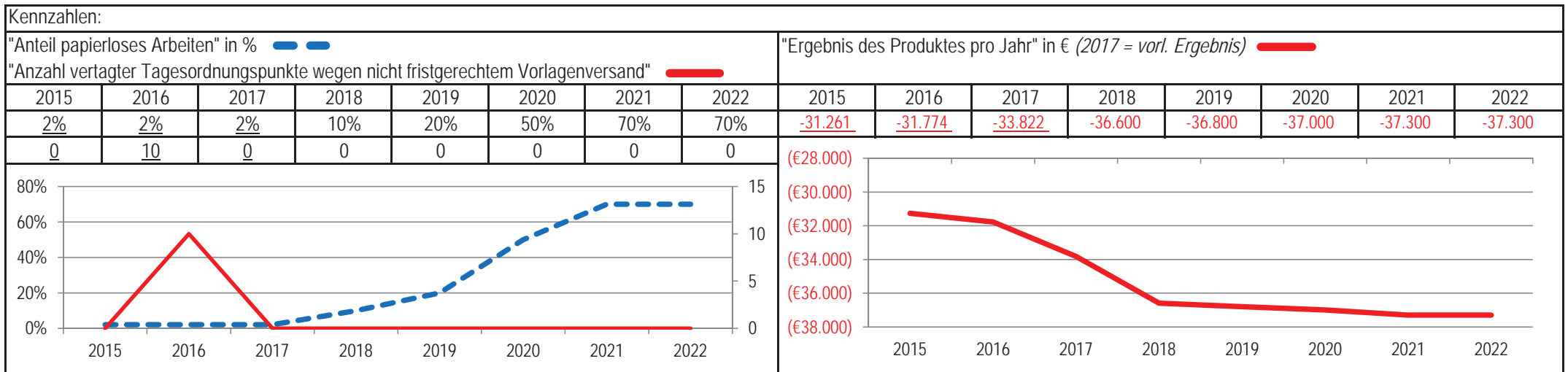
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.560.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.560.400 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,63		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -36.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -36.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



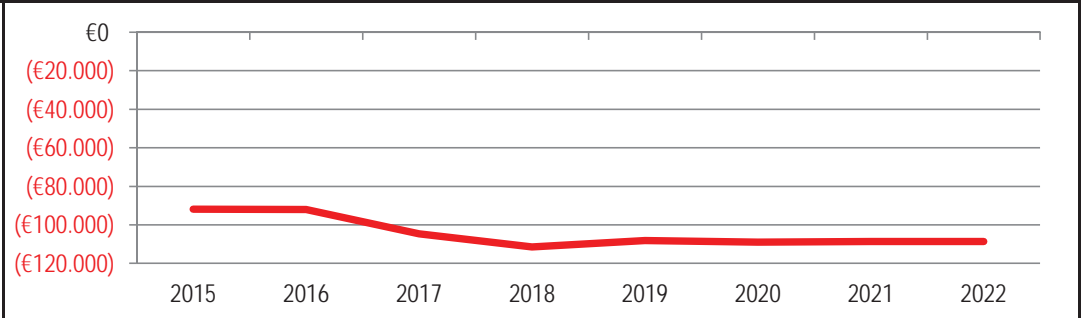
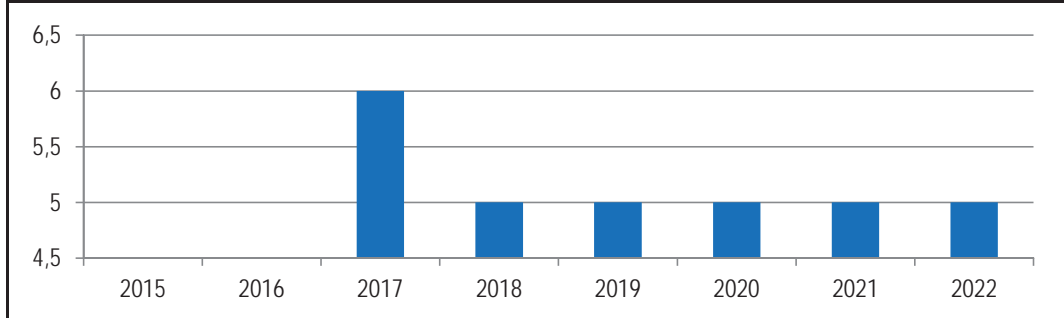
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -108.200 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -108.200 €		produktverantwortlich: Herr Stärk
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

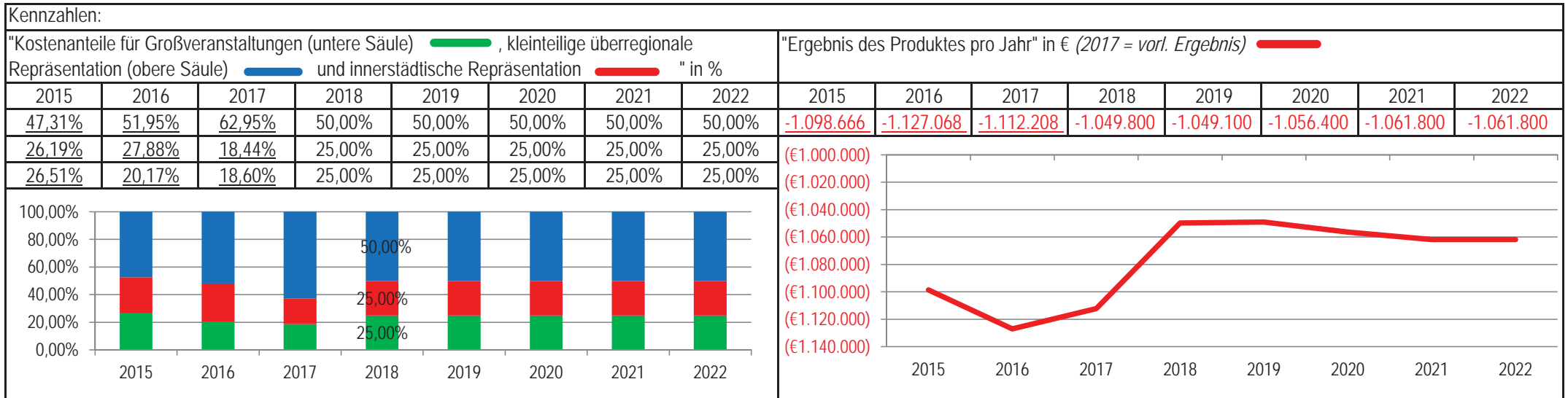
- Produktziele:
1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch

Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		6	5	5	5	5	5	-91.864	-91.991	-104.585	-111.400	-108.200	-108.900	-108.600	-108.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,78		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.146.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.049.100 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 20,79		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.813.100 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-1.455.885	-1.591.556	-1.706.878	-1.872.000	-1.813.100	-1.827.400	-1.832.900	-1.832.900

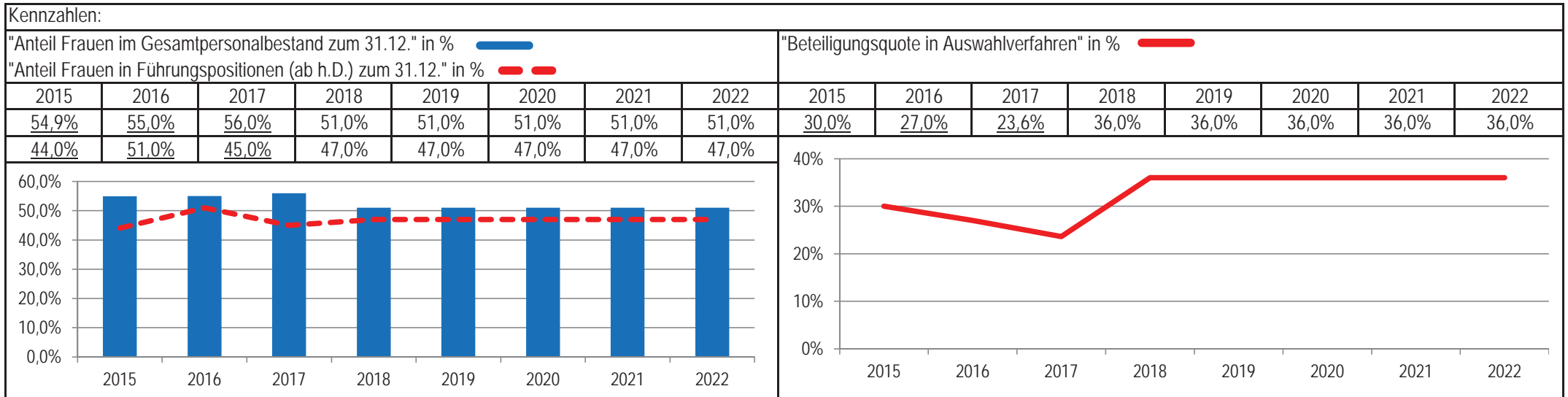
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,54		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -124.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -124.900 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

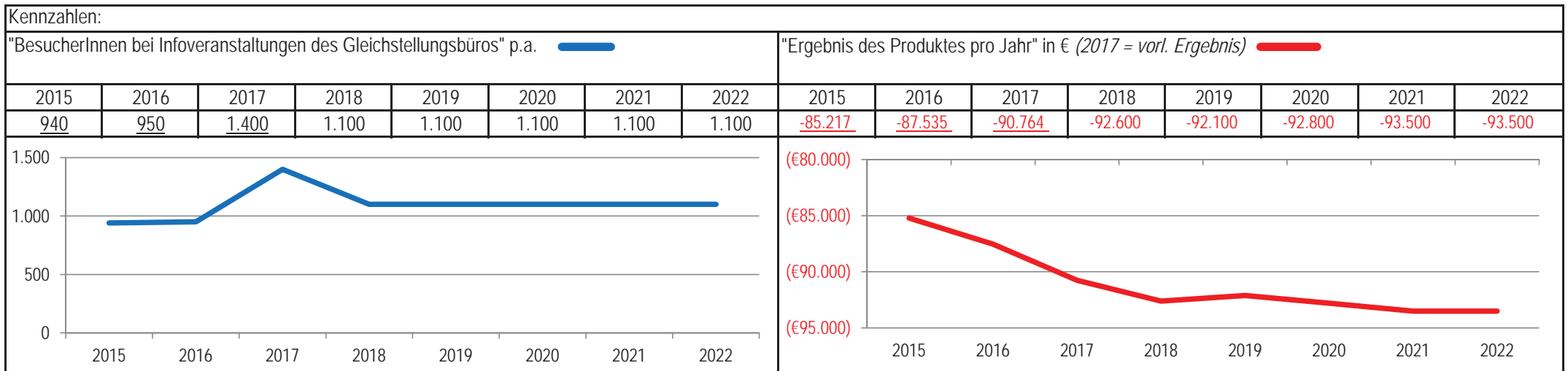
Produktziele:

1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,10		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -92.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -92.100 €		produktverantwortlich: Herr Lohe
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.226.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.103.500 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

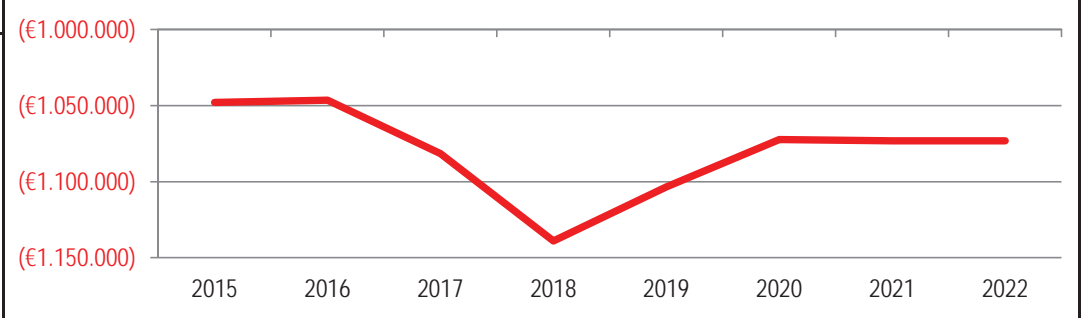
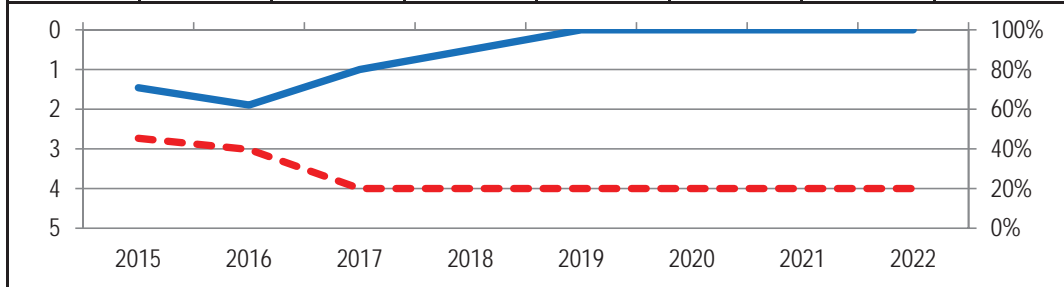
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen:	"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —
	"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2,74	3,02	4	4	4	4	4	4
71%	62%	80%	90%	100%	100%	100%	100%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.047.889	-1.046.430	-1.081.535	-1.139.000	-1.103.500	-1.072.300	-1.073.200	-1.073.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 15,26		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.420.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.380.900 €		produktverantwortlich: Herr Büttgens

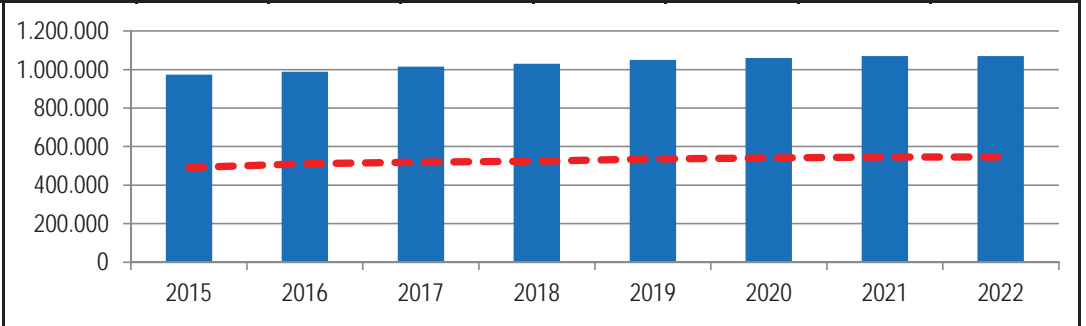
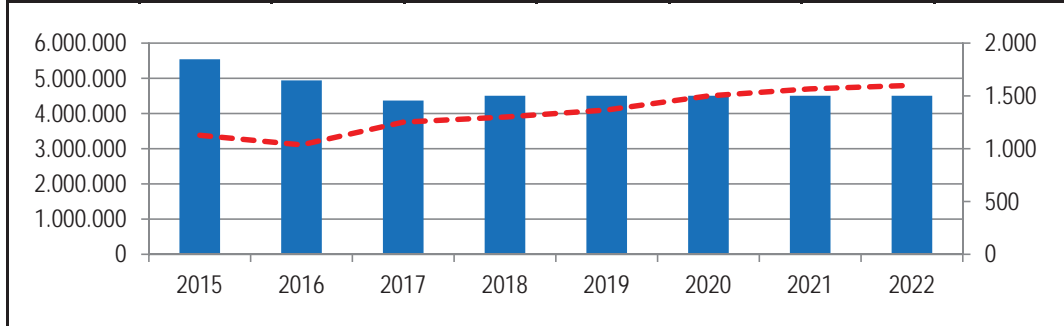
Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr"								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.380.101	3.111.566	3.756.762	3.900.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	491.267	511.268	520.000	525.000	535.000	540.000	545.000	545.000
1.848	1.648	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	973.022	988.665	1.015.000	1.030.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000



Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Hauptausschuss

Produkt 010204 - Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400.000	400.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	400.000	400.000	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Hauptausschuss

Produkt 010204 - Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-010204-900-00300-900-1 - Modellkommune Digitalisierung						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100.000	100.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	100.000	100.000	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 20,79		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.813.100 €		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
-----------------------------------------------	--------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Sperrvermerk: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —————							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-1.455.885	-1.591.556	-1.706.878	-1.872.000	-1.813.100	-1.827.400	-1.832.900	-1.832.900

